



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99.000.000,00	99.000.000,00	24.268.457,49	24,51	105.497.706,01	106,56	-6.497.706,01
RECEITAS CORRENTES	98.570.000,00	98.570.000,00	24.005.830,42	24,35	104.792.595,02	106,31	-6.222.595,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.780.200,00	5.780.200,00	3.427.353,67	59,29	6.486.336,36	112,22	-706.136,36
IMPOSTOS	5.080.000,00	5.080.000,00	3.393.937,45	66,81	5.936.219,12	116,85	-856.219,12
TAXAS	700.200,00	700.200,00	33.416,22	4,77	550.117,24	78,57	150.082,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	171.143,47	57,05	128.856,53
Contribuição Para O Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	171.143,47	57,05	128.856,53
RECEITA PATRIMONIAL	859.500,00	859.500,00	77.532,36	9,02	772.968,77	89,93	86.531,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	859.500,00	859.500,00	77.532,36	9,02	772.968,77	89,93	86.531,23
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	747,63	6,23	2.332,33	19,44	9.667,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.291.200,00	90.291.200,00	20.355.877,79	22,54	96.067.729,19	106,40	-5.776.529,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	90.291.200,00	90.291.200,00	20.331.378,16	22,52	95.011.515,38	105,23	-4.720.315,38
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,72	0,00	-2.376,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	24.499,63	0,00	1.053.837,09	0,00	-1.053.837,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.327.100,00	1.327.100,00	144.318,97	10,87	1.292.084,90	97,36	35.015,10
MULTAS E JUROS DE MORA	511.800,00	511.800,00	43.424,98	8,48	305.003,11	59,59	206.796,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	184,35	0,59	31.315,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	737.400,00	737.400,00	100.893,99	13,68	984.017,32	133,44	-246.617,32
Receitas Diversas	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	2.880,12	6,21	43.519,88
RECEITAS DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	262.627,07	61,08	705.110,99	163,98	-275.110,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	430.000,00	430.000,00	262.627,07	61,08	705.110,99	163,98	-275.110,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	262.627,07	0,00	705.110,99	0,00	-705.110,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.000.000,00	99.000.000,00	24.268.457,49	24,51	105.497.706,01	106,56	-6.497.706,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	99.000.000,00	99.000.000,00	24.268.457,49	24,51	105.497.706,01	106,56	-6.497.706,01

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.362.604,23	0	
TOTAL (VII) = (V + VI)	99.000.000,00	99.000.000,00	24.268.457,49	24,51	107.860.310,24	108,94	-6.497.706,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			2.650.991,04		3.268.250,39		0
Superávit Financeiro			2.650.991,04		3.268.250,39		0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	99.000.000,00	108.013.396,26	11.498.725,59	107.860.310,24	153.086,02	17.014.918,26	107.751.530,08	261.866,18	107.321.888,63	108.780,16
DESPESAS CORRENTES	87.524.800,00	104.730.825,72	11.975.570,11	104.582.388,39	148.437,33	17.257.200,84	104.535.821,53	195.004,19	104.106.180,08	46.566,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.312.700,00	67.805.303,38	10.071.820,95	67.795.219,30	10.084,08	13.002.622,39	67.794.765,02	10.538,36	67.735.356,81	454,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.174.400,00	36.925.522,34	1.903.749,16	36.787.169,09	138.353,25	4.254.578,45	36.741.056,51	184.465,83	36.370.823,27	46.112,58
DESPESAS DE CAPITAL	10.485.200,00	3.282.570,54	-476.844,52	3.277.921,85	4.648,69	-242.282,58	3.215.708,55	66.861,99	3.215.708,55	62.213,30
INVESTIMENTOS	9.677.000,00	1.003.661,39	-40.224,15	999.013,79	4.647,60	71.496,62	936.800,49	66.860,90	936.800,49	62.213,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	808.200,00	2.278.909,15	-436.620,37	2.278.908,06	1,09	-313.779,20	2.278.908,06	1,09	2.278.908,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.000.000,00	108.013.396,26	11.498.725,59	107.860.310,24	153.086,02	17.014.918,26	107.751.530,08	261.866,18	107.321.888,63	108.780,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	99.000.000,00	108.013.396,26	11.498.725,59	107.860.310,24	153.086,02	17.014.918,26	107.751.530,08	261.866,18	107.321.888,63	108.780,16
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99.000.000,00	108.013.396,26	11.498.725,59	107.860.310,24	153.086,02	17.014.918,26	107.860.310,24	261.866,18	107.321.888,63	108.780,16

FLAVIANO ROHS S.BOMFIM
PREFEITO Mat.10

VALDEMIRO DA PAIXÃO.R.NETO
SECR. FAZ PLANEJAMENTO Mat.13


ROBERIO REIS
CRC.BA-022397/0-0 Mat.205262